

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	北の沢デイセンター	第2この実寮	むいむサポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	196,313,818	67,517,895	114,098,561	29,862,020	407,792,294	102,420,120	305,372,174
現金預金	109,842,097	34,252,320	69,969,178	4,157,930	218,221,525	0	218,221,525
有価証券					0	0	0
事業未収金		30,272,770	42,807,669	11,348,006	84,428,445	0	84,428,445
未収金	85,655,174	2,509,648	541,742	13,713,556	102,420,120	102,420,120	0
未収補助金	800,000				800,000	0	800,000
未収収益					0	0	0
受取手形					0	0	0
貯蔵品					0	0	0
給食用材料					0	0	0
商品・製品				63,720	63,720	0	63,720
仕掛品					0	0	0
原材料				391,928	391,928	0	391,928
立替金					0	0	0
前払金					0	0	0
前払費用	16,547	213,157	469,972	186,880	886,556	0	886,556
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
仮払金		270,000	310,000		580,000	0	580,000
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	65,775,132	169,763,069	247,789,976	224,539,959	707,868,136	0	707,868,136
基本財産	55,471,750	143,013,097	219,963,530	210,215,128	628,663,505	0	628,663,505
土地	55,471,750		17,085,000	40,496,100	113,052,850	0	113,052,850
建物		143,013,097	202,878,530	169,719,028	515,610,655	0	515,610,655
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	10,303,382	26,749,972	27,826,446	14,324,831	79,204,631	0	79,204,631
土地					0	0	0
建物	1	1,297,314	8,680,701	927,212	10,905,228	0	10,905,228
構築物		3,599,649	1,629,199	2,285,554	7,514,402	0	7,514,402
機械及び装置				95,776	95,776	0	95,776
車輛運搬具		934,086	2	601,083	1,535,171	0	1,535,171
器具及び備品	1,387,991	2,432,408	3,437,434	1,030,870	8,288,703	0	8,288,703
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産				396,576	396,576	0	396,576
権利					0	0	0
ソフトウェア	410,940	105,600	279,000		795,540	0	795,540
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
長期貸付金					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産	8,504,450	17,850,915	13,800,110	8,807,760	48,963,235	0	48,963,235
長期預り金積立資産					0	0	0
差入保証金		530,000		180,000	710,000	0	710,000
長期前払費用					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
資産の部合計	262,088,950	237,280,964	361,888,537	254,401,979	1,115,660,430	102,420,120	1,013,240,310
負債の部							
流動負債	23,275,874	28,840,895	64,556,561	6,446,948	123,120,278	102,420,120	20,700,158
短期運営資金借入金					0	0	0
事業未払金	440,068	2,683,294	5,074,985	2,193,926	10,392,273	0	10,392,273
その他の未払金	15,925,707	23,156,391	59,481,576	3,856,446	102,420,120	102,420,120	0
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0	0	0
1年以内返済予定リース債務				396,576	396,576	0	396,576
1年以内返済予定役員等長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用					0	0	0
預り金	2,597,085	1,210			2,598,295	0	2,598,295
職員預り金	4,313,014				4,313,014	0	4,313,014
前受金					0	0	0
前受収益					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	8,504,450	35,100,915	13,800,110	8,807,760	66,213,235	0	66,213,235
設備資金借入金		17,250,000			17,250,000	0	17,250,000
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
拠点区分間長期借入金					0	0	0
退職給付引当金	8,504,450	17,850,915	13,800,110	8,807,760	48,963,235	0	48,963,235
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	31,780,324	63,941,810	78,356,671	15,254,708	189,333,513	102,420,120	86,913,393
純資産の部							
基本金	68,249,377	167,217,619	390,545,110	275,263,844	901,275,950	0	901,275,950
国庫補助金等特別積立金	767,886		3,697,239		4,465,125	0	4,465,125
その他の積立金					0	0	0
次期繰越活動増減差額	161,291,363	6,121,535	-110,710,483	-36,116,573	20,585,842	0	20,585,842
(うち当期活動増減差額)	17,942,817	-6,013,100	-15,559,050	-1,516,815	-5,146,148	0	-5,146,148
純資産の部合計	230,308,626	173,339,154	283,531,866	239,147,271	926,326,917	0	926,326,917
負債及び純資産の部合計	262,088,950	237,280,964	361,888,537	254,401,979	1,115,660,430	102,420,120	1,013,240,310